Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

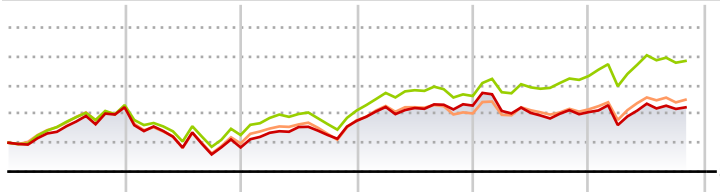
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in leaders with strong growth perspectives. The MSCI Europe Index is a benchmark for the management objective of the Sub-Fund. The management of the Sub-Fund is based on a rigorous selection of securities known as stockpicking, with the stocks chosen on the basis of an in-depth analysis of the companies in the portfolio. The Sub-Fund has a minimum exposure of 60% to European equities and a maximum of 25% to non-European equities. At least 60% of the Sub-Fund assets are invested in major European equities. Up to 40% of its assets can be exposed to small-cap and mid-cap equities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,67	-22,40	19,13	9,17	-3,57	2,70
Benchmark e Indici	26,17	-16,50	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

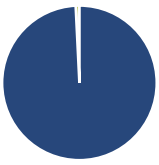
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-6,25	-3,52
6-Mesi	4,76	-1,33	2,11
1-Anno	4,52	5,68	5,59
3-Anni Ann.ti	3,92	8,80	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,32	3,40	-0,43
10-Anni Ann.ti	6,81	8,23	6,86

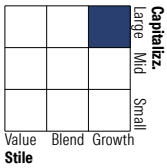
Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,46	13,24	-2,87	-
2025	-2,98	-1,09	-0,48	0,97
2024	8,34	-0,58	1,83	-0,47
2023	10,55	3,71	-4,98	9,36
2022	-10,69	-13,24	-4,85	5,26

Portafoglio 31/10/2026

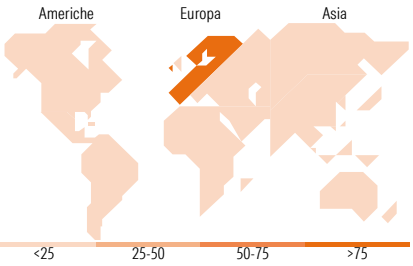


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,78
Large	40,37
Medium	1,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	115.163,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,74
SAP SE		4,81
RELX PLC		4,63
L'Oreal SA		4,27
Atlas Copco AB Class A		4,04
Legrand SA		3,78
Industria De Diseno Textil...		3,73
AstraZeneca PLC		3,64
Iberdrola SA		3,61
Safran SA		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,91**
Materie Prime	8,48
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	16,40
Immobiliare	-
Sensibile	**49,77**
Telecomunicazioni	2,19
Energia	-
Beni Industriali	30,82
Tecnologia	16,76
Difensivo	**17,32**
Beni Difensivi	4,30
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,49**
Stati Uniti	7,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,51**
Regno Unito	15,46
Europa Occidentale - Euro	57,83
Europa Occidentale - Non Euro	19,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

NAV (19/11/2026)	EUR 200,93	ISIN	LU0969070365
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	16,15 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.